План реализации мероприятий муниципальной программы на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК | Объем  финансирования планируемый в 2019 году (тыс. рублей) | Фактический объем  финансирования в 2019 году (тыс. рублей) | Полученный результат (краткое описание) | Процент исполнения по итогам года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1.1.1. Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование реестров на перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета 1 раз в квартал в размере ¼ от общей годовой суммы дотации; 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований | 08 1 01 00070 | 500,0 | 500,0 | Реестры формировались 1 раз в квартал в размере ¼ от общей годовой суммы дотации; Дата последнего реестра 06.12.2019 г. Обеспечено 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований | 100,00 |
| Баранова Е.А. –начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету  Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) |  | Платежные поручения в целях перечисления средств дотации сельским поселениям формировались своевременно (не позднее дня, следующего за днем предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) | 100,00 |
| Мероприятие 1.1.2. Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование реестров на перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 2 раза в месяц по мере поступления дотации из областного бюджета (не позднее дня, следующего за днем поступления дотации в районный бюджет); 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований; предоставление ежеквартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Оренбургской области в установленные сроки | 08 1 01 80050 | 67 021,0 | 67 021,0 | Обеспечено: формирование реестров на перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 2 раза в месяц по мере поступления дотации из областного бюджета (не позднее дня, следующего за днем поступления дотации в районный бюджет) – дата последнего реестра 23.12.2019 г.; 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований; предоставление ежеквартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Оренбургской области в установленные сроки | 100,00 |
| Баранова Е.А. –начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету  Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за предоставлением реестра) |  |  | Обеспечено формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за предоставлением реестра) дата последнего реестра – 23.12.2019 г. | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование реестров на перечисление дотации на сбалансированность бюджетам поселений в рамках заключенных соглашений; 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований | 08 1 02 00060 | 27 948,3 | 27 948,3 | Заключено 20 соглашений, сформировано 15 реестров, обеспечено 100% освоение запланированных бюджетных ассигнований | 100,00 |
| Баранова Е.А. –начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету  Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за предоставлением реестра) | Обеспечено формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за предоставлением реестра) |
| Мероприятие 1.3.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 20.12.2019 | Формирование расходных расписаний, реестров на перечисление средств субвенции сельским поселениям по мере доведения лимитов и предельных объемов финансирования из областного бюджета (не позднее дня, следующего за днем доведения лимитов и ПОФов) | 08 1 03 51180 | 1 753,8 | 1 708,9 | Обеспечено своевременное формирование расходных расписаний, реестров на перечисление средств субвенции сельским поселениям по мере доведения лимитов и предельных объемов финансирования из областного бюджета (не позднее дня, следующего за днем доведения лимитов и ПОФов) | 98,72 |
| Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 20.12.2019 | Формирование заявок на кассовый расход в целях доведения средств субвенции до сельских поселений (не позднее дня, следующего за формированием расходных расписаний) | Обеспечено формирование заявок на кассовый расход в целях доведения средств субвенции до сельских поселений (не позднее дня, следующего за формированием расходных расписаний) |
| Кузьмина Л.В. – ведущий специалист | 09.01.2019 | 20.12.2019 | Составление квартальной и годовой отчетности об использовании средств субвенции на осуществление воинского учета, в сроки, определенные субъектом РФ |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения сельских советов (поселений) | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование реестров на перечисление МБТ бюджетам поселений в рамках заключенных соглашений | 08 1 04 70320  08 1 04 79200 | 1 912,2  3 347,9 | 1 912,2  3 347,9 | Заключено 7 соглашений, сформировано 8 реестров, обеспечено 100% освоение бюджетных средств | 100,00 |
| Баранова Е.А. –начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету  Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 23.12.2019 | Формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за днем предоставления реестра) |  | Обеспечено своевременное формирование платежных поручений в целях перечисления средств дотации сельским поселениям (по мере предоставления реестра на перечисление бюджетным отделом) (не позднее дня, следующего за днем предоставления реестра) |  |
| Мероприятие 1.5.1. Закрепление размеров нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты | Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Составление приложения к решению о бюджете, закрепляющего размер нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты (по мере составления и внесения изменений в бюджет, изменения бюджетного законодательства) | Х | Х | х | Обеспечено своевременное составление приложения к решению о бюджете, закрепляющего размер нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты (по мере составления и внесения изменений в бюджет, изменения бюджетного законодательства) | 100,00 |
| Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности аппарата управления |  |  |  |  | 08 2 01 10020 | 10 332,1 | 10 332,0 | х | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Новосергиевского района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления (до начала очередного финансового года); внесение изменений в сводную бюджетную роспись по мере необходимости |  | Сводная бюджетная роспись на 2019 год утверждена 29.12.2018 г.  В течение года 61 раз вносились изменения в сводную бюджетную роспись по мере необходимости. | 100,00 |
| Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение ведения кассового плана по доходам (ежедневно), реестра источников доходов |  | Обеспечение ведения кассового плана по доходам (ежедневно), реестра источников доходов | 100,00 |
| Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение ведения кассового плана по расходам (ежедневно), учет бюджетных обязательств, кассовое исполнение бюджета |  | Обеспечено ведения кассового плана по расходам (ежедневно), учет бюджетных обязательств, кассовое исполнение бюджета | 100,00 |
| Баранова Е.А. – начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ведение Сметы финансового отдела (ежедневно), составление и проверка квартальной, годовой отчетности в установленные министерствами и ведомствами сроки |  | Обеспечено ведение Сметы финансового отдела (ежедневно), составление и проверка квартальной, годовой отчетности в установленные министерствами и ведомствами сроки | 100,00 |
|  | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Составление и размещение брошюры «Бюджет для граждан» по решению Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» (до начала очередного финансового года), «Отчет об исполнении районного бюджета» на официальном сайте Новосергиевского района (не позднее 1 мая) |  | Обеспечено составление и размещение брошюры «Бюджет для граждан» по решению Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (до начала очередного финансового года). «Отчет об исполнении районного бюджета» на официальном сайте Новосергиевского района (не позднее 1 мая)  https://новосергиевка-фо.рф/category/byudzhet-dlya-grazhdan/ | 100,00 |
| Мероприятие 2.1.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Попова Л.И. - Директор МКУ «ЦБУ» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение координационно-организационной деятельности централизованной бухгалтерии (ежедневно) | 08 2 01 19000 | 16 667,9 | 16 662,4 | Обеспечена ежедневная координация организационной деятельности централизованной бухгалтерии | 99,99 |
|  | Трикоменас О.А. – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ведение Сметы централизованной бухгалтерии (ежедневно), обслуживаемых учреждений; составление квартальной, годовой отчетности обслуживаемых учреждений (в установленные вышестоящими органами местного самоуправления, министерствами и ведомствами) | Обеспечено ведение Сметы централизованной бухгалтерии (ежедневно), обслуживаемых учреждений; составление квартальной, годовой отчетности обслуживаемых учреждений (в установленные вышестоящими органами местного самоуправления, министерствами и ведомствами) |
| Мероприятие 2.1.3 Осуществление полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения | Зайсанова Н.А. – заместитель директора МКУ «ЦБУ» по работе с сельскими поселениями | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета сельских поселений, передавших полномочия по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения (ежедневно); составление квартальной, годовой отчетности обслуживаемых сельских поселений (в установленные сроки) | 08 2 01 99980 | 2 483,9 | 2 483,9 | Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета сельских поселений, передавших полномочия по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения (ежедневно); составление квартальной, годовой отчетности обслуживаемых сельских поселений (в установленные сроки) | 100,00 |
| Мероприятие 2.2.1. Организация выполнения государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 01.11.2019 | 15.11.2019 | Расчет дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета (соответствие расчета методике областного бюджета) | 08 2 02 80957 | 67,0 | 67,0 | Расчет дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета произведен в соответствии с методикой областного бюджета. | 100,00 |
| Баранова Е.А. – начальник отдела бухучета и отчетности по бюджету | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации средств субвенции областного бюджета по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета (100,0% освоение бюджетных ассигнований) |  | На полученные из областного бюджета средства произведены расходы на приобретение офисной бумаги в сумме 60,2 тыс.руб., канцтовары в сумме 6,8 тыс.руб | 100,00 |
| Мероприятие 2.3.1. Составление прогноза консолидированного бюджета муниципального образования | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела  Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 01.10.2019 | 15.11.2019 | составление прогноза консолидированного бюджета (да/нет) | Х | Х | х | Обеспечено составление прогноза консолидированного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в срок до 15.11.2019 г. (Постановление от 07.11.2019 № 1077-п) | 100,00 |
| Мероприятие 2.3.2 Составление проекта районного бюджета и проекта бюджетного прогноза | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела  Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, уточнение бюджетного прогноза (да/нет) | Х | Х |  | Да | 100,00 |
| Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование реестра расходных обязательств, в сроки, установленные законодательством субъекта РФ (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 2.4.1. Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о районном бюджете | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление информации о районном бюджете (проекты, решения, уточнения, постановления, «Бюджет для граждан») для размещения на сайте администрации района и сайте финансового отдела (да/нет) | Х | Х | х | Не все проекты НПА размещены в сети Интернет. Официальные НПА размещены в полном объеме. | 90,00 |
|  | Пчелинцева И.Б. – главный специалист | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Размещение иформации о районном бюджете (проекты, решения, уточнения, постановления, «Бюджет для граждан») для размещения на сайте администрации района и сайте финансового отдела (да/нет) |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Реализация программы муниципальных заимствований и программы предоставления муниципальных гарантий на очередной год и плановый период | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Разработка программы муниципальных заимствований и программы предоставления муниципальных гарантий на очередной год и плановый период в форме приложения к проекту районного бюджета (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 3.2.1. Формирование расходных обязательств на обслуживание муниципального долга | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Расчет бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга (при его наличии) (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 3.3.1. Сбор и анализ информации по муниципальному долгу | Кузьмина Л.В. – ведущий специалист | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Оренбургской области по состоянию муниципального долга и его обслуживанию, в сроки, установленные субъектом РФ (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 4.1.1. Исполнение районного бюджета по доходам | Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0% исполнение бюджета Новосергиевского района по доходам | Х | Х | х | 100,7% | 100,00 |
| Мероприятие 4.1.2 Исполнение районного бюджета по расходам | Волохова Л.В. – начальник казначейского отдела  Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0% исполнение бюджета Новосергиевского района по расходам | Х | Х |  | 99,02% | 99,02 |
| Мероприятие 4.1.3. Обеспечение формирования районного бюджета в программном формате | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Внесение предложений ГРБС по внесению отдельных расходов бюджета в муниципальные программы, в целях увеличения доли программного бюджета до 95,0 % от общей суммы расходов бюджета | Х | Х | х | Доля программного бюджета по итогам 2019 года составила 97,8% | 100,00 |
| Мероприятие 4.3.1. Разработка и совершенствование правовых актов, регулирующих процедуры подготовки проекта решения о районном бюджете | Насакин Д.Б. – начальник финансового отдела  Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела  Вакулова М.В. – начальник отдела доходов и экономического анализа | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Мониторинг нормативно-правовой базы на соответствие требованиям бюджетного законодательства, внесение изменений, разработка проектов НПА по мере изменения бюджетного законодательства (да/нет) | Х | Х |  | Да (разработано и утверждено новое Положение о бюджетном процессе в Новосергиевском районе; утверждено постановление О порядке составления проекта бюджета муниципального образования Новосергиевский район на очередной финансовый год и плановый период; Об организации работы по подготовке материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) | 100,0 |
| Мероприятие 4.3.2. Разработка и утверждение методических рекомендаций по формированию обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка приказа финансового отдела по утверждению методических рекомендаций по формированию обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 4.3.3. Мониторинг и реструктуризация расходных обязательств Новосергиевского района | Прошина Т.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие в плановом реестре расходных обязательств Новосергиевского района обязательств, не связанных и выполнением полномочий; приоритетное исполнение действующих обязательств  (да/нет) | Х | Х | х | Да | 100,00 |
| Мероприятие 4.4.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности муниципальных учреждений | Злобина А.Н. – ведущий специалист | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение контроля за своевременным и полным размещением муниципальными учреждениями информации о результатах их деятельности на сайте bus.gov.ru (100,0%) | Х | Х | х | Обеспечено своевременное и полное размещение муниципальными учреждениями информации о результатах их деятельности на сайте bus.gov.ru (100,0%) | 100,00 |
| Мероприятие 4.4.2. Размещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Новосергиевского района. | Злобина А.Н. – ведущий специалист | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение контроля за своевременным и полным размещением органами местного самоуправления Новосергиевского района информации о результатах их деятельности на сайтах ГРБС (100,0%) | Х | Х |  | Обеспечено своевременное и полное размещение органами местного самоуправления Новосергиевского района информации о результатах их деятельности на сайтах ГРБС (100,0%) | 100,00 |
| Мероприятие 5.1.1. Уточнение разработанного порядка осуществления финансовым отделом полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере | Зацепина Т.Г. – главный специалист по контрольно-ревизионной работе | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Внесение изменений в порядок осуществления финансовым отделом полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (по мере изменений в бюджетном законодательстве) (да/нет) | Х | Х | х | Нет (в виду отсутствия необходимости) | 100,00 |
| Мероприятие 5.1.2. Уточнение административного регламента по осуществлению финансовым отделом контроля за соблюдением законодательства, регулирующим бюджетные правоотношения, а также по контролю в отношении закупок для обеспечения нужд Новосергиевского района. | Зацепина Т.Г. – главный специалист по контрольно-ревизионной работе | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Внесение изменений в административный регламент по осуществлению финансовым отделом контроля за соблюдением законодательства, регулирующим бюджетные правоотношения, а также по контролю в отношении закупок для обеспечения нужд Новосергиевского района  (да/нет) | Х | Х | х | Нет (в виду отсутствия необходимости) | 100,00 |
| Мероприятие 5.2.1. Разработка Плана контрольно-ревизионных мероприятий на очередной год | Зацепина Т.Г. – главный специалист по контрольно-ревизионной работе | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие утвержденного Плана ревизий до начала очередного финансового года (да/нет) | 08 5 02 99940 | 167,5 | 167,5 | Да (25.12.2018 г.) | 100,00 |
| Мероприятие 5.2.2. Проведение контрольно-ревизионных мероприятий | Зацепина Т.Г. – главный специалист по контрольно-ревизионной работе | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение контрольно-ревизионных мероприятий согласно утвержденному Плану ревизий (не менее 95%) |  | Обеспечено проведение контрольно-ревизионных мероприятий согласно утвержденному Плану ревизий (100,00%) | 100,00 |